

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	29291308	2494

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.21

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-362980	219515
1.1.1	проценты полученные		1003694	2254735
1.1.2	проценты уплаченные		-81726	-1141121
1.1.3	комиссии полученные		1507071	899478
1.1.4	комиссии уплаченные		-11657	-12667
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1020568	-2239603
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-90213	1691727
1.1.8	прочие операционные доходы		140731	242576
1.1.9	операционные расходы		-1654536	-1320689
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-155776	-154921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4367764	2650796
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-186348	-28294
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		346339	511326
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17440849	-10536167
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-257192	50645
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15289791	9137897
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6033350	2833117
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-331
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		582673	682603
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4004784	2870311
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-536435	-788692
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-536435	-788692
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-700869	-858919
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-700869	-858919
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-562220	2493531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2205260	3716231
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6,4.1.1	10632059	6435390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6,4.1.1	12837319	10151621

С.Г. Таругин
ВРИО Президента



Н.И. Кондрашина
Главный бухгалтер

"10" ноября 2021 г.